

公司代码：600655

公司简称：豫园股份



上海豫园旅游商城股份有限公司

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐晓亮董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人谢学明及会计机构负责人（会计主管人员）孟利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,401,759,199.60	24,115,687,212.92	9.48
归属于上市公司股东的净资产	11,214,150,130.89	11,084,749,740.62	1.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	176,460,319.21	242,830,688.75	-27.33
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,644,419,633.31	5,479,906,826.39	3.00
归属于上市公司股东的净利润	218,168,210.03	196,381,446.11	11.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,071,178.59	170,479,934.82	-0.83
加权平均净资产收益率(%)	1.954	1.835	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.152	0.137	10.95
稀释每股收益(元/股)	0.152	0.137	10.95

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	24,788.99	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,358,042.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	42,158.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,851,808.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	273,729.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,961.98	
少数股东权益影响额（税后）	-231,812.49	
所得税影响额	-15,274,645.90	
合计	49,097,031.44	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

项目	涉及金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,111,915.03

原因：公司目前用于生产加工的原材料主要来自于：一是向银行租赁的黄金，二是从上海黄金交易所购入现货黄金。公司在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金 T+D 延期交易、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本，上述金融工具是公司主营业务的组成部分，运用上述金融工具可以有效降低经营风险，稳定经营业绩。公司以前年度已逐步采用上述方式对冲黄金价格波动的影响，直至 2013 年底实现了完全对冲，但在 2013 年间同时也存在部分未对冲的现象，且未对对冲和未对冲部分进行分别核算，因此公司将上述业务产生的投资收益及公允价值变动损益列为非经常性损益项目。2014 年起公司将继续保持完全的对冲机制，即使今后调整经营策略，公司也会对对冲和未对冲部分的影响进行分别核算。另外，2015 年起公司使用黄金远期合约对黄金租赁协议下返还银行等质等量黄金的义务进行风险管理，以此来规避公司承担的随着黄金市场价格的波动，黄金租赁义务的公允价值发生波动的风险。由于公司从事上述业务能起到抵御黄金价格波动对公司经营产生风险的作用，增强公司稳健经营能力，与公司正常生产经营活动存在直接联系，不存在特殊性和偶发性，根据《公开发行证券的公

司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中关于非经常性损益项目的定义，公司认为由上述对冲金融工具产生的投资收益及公允价值变动损益自2014年起应列为经常性损益项目。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		102,933				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海复星产业投资有限公司	247,745,078	17.24	0	无		境内非国有法人
上海复星高科技（集团）有限公司	132,420,209	9.21	0	无		境内非国有法人
上海豫园（集团）有限公司	95,808,678	6.67	0	无		国有法人
上海豫园商场	43,064,165	3.00	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	36,990,800	2.57	0	无		国有法人
全国社保基金一零五组合	27,896,828	1.94	0	无		国有法人
上海南房（集团）有限公司	26,470,020	1.84	0	无		国有法人
全国社保基金六零三组合	24,204,016	1.68	0	无		国有法人
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）	22,764,487	1.58	0	无		国有法人
百联集团有限公司	19,417,763	1.35	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海复星产业投资有限公司	247,745,078	人民币普通股	247,745,078			
上海复星高科技（集团）有限公司	132,420,209	人民币普通股	132,420,209			
上海豫园（集团）有限公司	95,808,678	人民币普通股	95,808,678			
上海豫园商场	43,064,165	人民币普通股	43,064,165			
中央汇金资产管理有限责任公司	36,990,800	人民币普通股	36,990,800			
全国社保基金一零五组合	27,896,828	人民币普通股	27,896,828			
上海南房（集团）有限公司	26,470,020	人民币普通股	26,470,020			
全国社保基金六零三组合	24,204,016	人民币普通股	24,204,016			
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）	22,764,487	人民币普通股	22,764,487			
百联集团有限公司	19,417,763	人民币普通股	19,417,763			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 截止 2018 年 3 月 31 日, 上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司 9.21%股份, 通过上海复星产业投资有限公司持有公司 17.24%股份, 合计持有公司 26.45%股份。上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司为一致行动人。 2. 上海豫园(集团)有限公司所持的股份中, 其中 73,700,365 股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、主要资产负债表项目大幅度变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末	上年度末	增减	增减(%)
货币资金	3,821,421,784.15	2,440,403,292.84	1,381,018,491.31	56.59

变动原因说明：

货币资金比期初增加 138,101.85 万元, 同比上升 56.59%, 主要是因为公司 3 月中旬发行短期融资券 10 亿元。

2、主要利润表项目大幅度变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	年初至上年报告期末	增减	增减(%)
销售费用	222,420,644.31	161,615,234.44	60,805,409.87	37.62
管理费用	306,842,539.87	228,390,433.13	78,452,106.74	34.35
财务费用	107,644,069.60	54,344,449.56	53,299,620.04	98.08
公允价值变动收益	13,453,377.53	-63,599,524.94	77,052,902.47	121.15
投资收益	79,174,040.65	29,371,593.84	49,802,446.81	169.56

变动原因说明：

(1)销售费用比上年同期增加 6,080.54 万元, 同比上升 37.62%, 主要是由于黄金珠宝业务平台服务费上涨, 以及日本北海道 Club Med 星野酒店于 2017 年 12 月开业使得本期销售费用较上年同期增加。

(2)管理费用比上年同期增加 7,845.21 万元,同比上升 34.35%,主要是由于日本北海道 Club Med 星野酒店于 2017 年 12 月开业,以及公司承担与重组相关的中介费使得管理费用本期较上年同期增加。

(3)财务费用比上年同期增加 5,329.96 万元,同比上升 98.08%,主要是由于汇率波动使得本期外币货币性项目汇兑损失较上年同期增加。

(4)公允价值变动收益比上年同期增加 7,705.29 万元,同比上升 121.15%,主要是由于本期黄金价格走势略有下降而去年同期趋势相反,从而黄金租赁公允价值变动收益较上年同期增加。

(5)投资收益比上年同期增加 4,980.24 万元,同比上升 169.56%,主要是由于本期对外投资项目处置收益增加使得投资收益较上年同期增加。

2、现金流量表项目大幅度变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减	增减(%)
投资活动产生的现金流量净额	-497,336,988.00	-241,775,031.49	-255,561,956.51	-105.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,701,687,669.42	315,757,588.93	1,385,930,080.49	438.92

变动原因说明：

(1)报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 25,556.20 万元,同比下降 105.70%,主要是本期豫泰确诚商业广场项目的购建支出较上年同期增加。

(2)报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 138,593.01 万元,同比上升 438.92%,主要是本期公司发行短期融资券 10 亿以及借款较上年同期增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 2018 年 1 月 12 日以通讯方式召开了第九届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案,具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日发布的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第十三次会议(临时会议通讯方式)决议公告》(临时公告 2018-006)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于本次重大资产重组方案调整的说明》(临时公告 2018-008)。公司于 2018 年 1 月 18 日以通讯方式召开了公司第九届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案,并公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第十四次会议(通讯方式临时会议)决议公告》(临时公告 2018-012)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复(修订稿)的公告》(临时公告 2018-013)。

公司于 2018 年 1 月 31 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第 7 次工作会议审核,公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。2018 年 2 月

8 日，公司根据并购重组委审核意见及相关要求，会同中介机构对所涉事项进行了补充披露和发表意见，具体内容详见同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核意见之回复说明》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人	徐晓亮
日期	2018 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,821,421,784.15	2,440,403,292.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	693,853,128.29	541,876,328.70
衍生金融资产	15,605,923.97	13,748,626.50
应收账款	565,296,748.72	217,309,136.02
预付款项	326,277,041.25	329,854,397.66
应收利息	219,375.00	8,735,025.00
应收股利	566,879.05	693,719.44
其他应收款	102,991,341.27	98,797,475.05
存货	3,291,675,405.51	3,073,831,228.64
其他流动资产	366,637,738.38	441,839,428.51
流动资产合计	9,184,545,365.59	7,167,088,658.36
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,802,476,538.04	1,803,284,801.51
长期股权投资	4,122,335,084.59	4,181,953,759.94
投资性房地产	8,209,308,820.52	7,884,390,000.00
固定资产	1,888,719,665.59	1,907,441,730.20
在建工程	22,477,687.59	17,346,763.83
无形资产	525,058,627.85	513,248,430.52
商誉	290,342,075.18	284,526,975.54
长期待摊费用	85,003,605.40	90,404,702.84
递延所得税资产	271,491,729.25	266,001,390.18
非流动资产合计	17,217,213,834.01	16,948,598,554.56
资产总计	26,401,759,199.60	24,115,687,212.92
流动负债:		
短期借款	3,000,000,000.00	2,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,045,312,440.00	1,803,022,760.00
应付账款	354,755,780.56	396,140,301.76
预收款项	565,315,606.92	318,093,701.70
应付职工薪酬	32,368,214.81	84,843,506.10
应交税费	263,182,960.77	227,495,707.31

应付利息	44,644,742.74	31,927,179.38
应付股利	11,070,979.27	11,070,979.27
其他应付款	973,046,858.40	1,075,294,210.75
一年内到期的非流动负债	562,786,212.33	562,715,103.88
应付短期融资券	1,000,000,000.00	0.00
流动负债合计	8,852,483,795.80	7,010,603,450.15
非流动负债:		
长期借款	3,401,736,627.84	3,083,566,741.96
长期应付款	11,151,717.77	11,593,252.34
长期应付职工薪酬	7,925,270.98	7,510,737.45
递延收益	16,794,347.14	17,247,865.23
递延所得税负债	1,195,767,524.53	1,192,283,342.43
其他非流动负债	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
非流动负债合计	6,033,375,488.26	5,712,201,939.41
负债合计	14,885,859,284.06	12,722,805,389.56
所有者权益		
股本	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积	982,913,643.89	982,913,643.89
其他综合收益	1,388,342,262.83	1,477,110,082.59
盈余公积	783,536,807.24	783,536,807.24
未分配利润	6,622,035,440.93	6,403,867,230.90
归属于母公司所有者权益合计	11,214,150,130.89	11,084,749,740.62
少数股东权益	301,749,784.65	308,132,082.74
所有者权益合计	11,515,899,915.54	11,392,881,823.36
负债和所有者权益总计	26,401,759,199.60	24,115,687,212.92

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,853,712,705.22	1,731,193,234.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	659,432,661.35	505,658,703.60
应收账款	1,216,922.98	1,843,360.63
预付款项	4,380,005.70	3,812,741.20
应收利息	219,375.00	8,735,025.00
应收股利	566,879.05	693,719.44
其他应收款	4,042,207,714.59	4,010,732,781.04

存货	2,889,827.35	3,032,969.72
其他流动资产	300,103,929.52	400,567,034.11
流动资产合计	7,864,730,020.76	6,666,269,569.05
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,161,946,190.03	1,148,707,689.41
长期股权投资	4,740,314,737.64	4,800,646,156.58
投资性房地产	1,989,260,000.00	1,989,260,000.00
固定资产	338,102,333.45	345,596,434.55
在建工程	0.00	31,238.92
无形资产	1,871,059.10	1,938,029.90
长期待摊费用	9,424,429.44	10,209,832.56
递延所得税资产	50,084,694.02	43,074,260.60
非流动资产合计	8,291,003,443.68	8,339,463,642.52
资产总计	16,155,733,464.44	15,005,733,211.57
流动负债:		
短期借款	2,650,000,000.00	2,350,000,000.00
应付账款	5,176,144.08	5,442,632.36
预收款项	4,456,661.01	4,208,751.74
应付职工薪酬	7,492,747.08	15,815,648.40
应交税费	16,329,961.69	11,615,109.16
应付利息	43,699,686.74	31,652,235.13
应付股利	10,146,307.40	10,146,307.40
其他应付款	2,684,871,676.17	2,747,356,995.33
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
应付短期融资券	1,000,000,000.00	0.00
流动负债合计	6,922,173,184.17	5,676,237,679.52
非流动负债:		
递延收益	1,421,595.66	1,421,595.66
递延所得税负债	624,755,805.19	628,926,031.89
其他非流动负债	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
非流动负债合计	2,026,177,400.85	2,030,347,627.55
负债合计	8,948,350,585.02	7,706,585,307.07
所有者权益:		
股本	1,437,321,976.00	1,437,321,976.00
资本公积	971,627,029.18	971,627,029.18
其他综合收益	1,199,634,256.30	1,301,583,243.02
盈余公积	783,536,807.24	783,536,807.24
未分配利润	2,815,262,810.70	2,805,078,849.06
所有者权益合计	7,207,382,879.42	7,299,147,904.50
负债和所有者权益总计	16,155,733,464.44	15,005,733,211.57

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,644,419,633.31	5,479,906,826.39
其中：营业收入	5,644,419,633.31	5,479,906,826.39
二、营业总成本	5,463,605,335.32	5,215,128,822.78
其中：营业成本	4,773,382,483.91	4,724,823,585.63
税金及附加	50,176,636.45	39,105,775.11
销售费用	222,420,644.31	161,615,234.44
管理费用	306,842,539.87	228,390,433.13
财务费用	107,644,069.60	54,344,449.56
资产减值损失	3,138,961.18	6,849,344.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,453,377.53	-63,599,524.94
投资收益（损失以“-”号填列）	79,174,040.65	29,371,593.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,862,422.47	31,822,137.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,922.27	-364,574.99
其他收益	1,349,401.07	3,059,958.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	274,794,039.51	233,245,456.31
加：营业外收入	23,228,753.12	28,907,943.59
减：营业外支出	1,145,283.07	944,309.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,877,509.56	261,209,090.19
减：所得税费用	85,091,597.62	69,965,482.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,785,911.94	191,243,608.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	211,785,911.94	191,243,608.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-6,382,298.09	-5,137,838.09
2. 归属于母公司股东的净利润	218,168,210.03	196,381,446.11
六、其他综合收益的税后净额	-88,767,819.76	123,741,184.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,767,819.76	123,741,184.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收	-88,767,819.76	123,741,184.41

益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-89,348,256.49	66,174,485.81
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,520,372.81	49,370,432.54
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	14,100,809.54	8,196,266.06
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	123,018,092.18	314,984,792.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,400,390.27	320,122,630.52
归属于少数股东的综合收益总额	-6,382,298.09	-5,137,838.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.152	0.137
（二）稀释每股收益(元/股)	0.152	0.137

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,210,094.76	79,777,218.55
减：营业成本	23,580,309.58	23,531,050.33
税金及附加	3,656,424.07	3,516,779.22
销售费用	1,334,493.90	632,664.53
管理费用	68,009,828.15	18,291,776.18
财务费用	53,708,850.83	13,565,786.04
资产减值损失	761.68	3,230,111.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	70,255,635.01	31,680,428.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,106,887.66	29,608,025.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	4,986.42
其他收益	0.00	11,387.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,175,061.56	48,705,853.16
加：营业外收入	462,894.34	3,705.64
减：营业外支出	515,741.70	476,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,122,214.20	48,233,558.80

减：所得税费用	-7,061,747.44	5,993,749.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,183,961.64	42,239,808.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,183,961.64	42,239,808.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-101,948,986.72	86,688,950.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-101,948,986.72	86,688,950.65
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-89,438,306.60	66,116,888.35
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,510,680.12	20,572,062.30
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-91,765,025.08	128,928,759.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,407,094,512.69	6,905,373,643.45
收到的税费返还	22,809,203.29	30,337,184.44
收到其他与经营活动有关的现金	112,220,439.26	256,463,164.47
经营活动现金流入小计	6,542,124,155.24	7,192,173,992.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5,666,956,876.86	6,250,354,447.05
支付给职工以及为职工支付的现金	267,682,639.04	252,720,104.82
支付的各项税费	168,726,336.91	178,309,679.08
支付其他与经营活动有关的现金	262,297,983.22	267,959,072.66
经营活动现金流出小计	6,365,663,836.03	6,949,343,303.61
经营活动产生的现金流量净额	176,460,319.21	242,830,688.75
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,041,946,104.21	903,499,028.73
取得投资收益收到的现金	7,438,015.60	1,390,551.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,019.63	292,026.21
收到其他与投资活动有关的现金	10,599,661.33	2,185,724.98
投资活动现金流入小计	1,060,102,800.77	907,367,331.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,966,173.83	141,388,112.20
投资支付的现金	1,084,356,724.81	997,463,906.98
支付其他与投资活动有关的现金	11,116,890.13	10,290,343.44
投资活动现金流出小计	1,557,439,788.77	1,149,142,362.62
投资活动产生的现金流量净额	-497,336,988.00	-241,775,031.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,800,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,800,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	846,780.17	104,696,496.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,127,615.41	78,370,481.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	337,935.00	1,175,433.07
筹资活动现金流出小计	98,312,330.58	184,242,411.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,701,687,669.42	315,757,588.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	207,490.68	7,140,680.51
五、现金及现金等价物净增加额	1,381,018,491.31	323,953,926.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,440,403,292.84	1,915,508,011.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,821,421,784.15	2,239,461,938.08

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,175,550.21	35,782,516.41
收到其他与经营活动有关的现金	47,032,411.78	103,241,453.44
经营活动现金流入小计	83,207,961.99	139,023,969.85
购买商品、接受劳务支付的现金	13,052,353.53	14,343,444.49
支付给职工以及为职工支付的现金	24,534,138.28	23,366,904.17
支付的各项税费	4,006,103.22	52,325,562.77
支付其他与经营活动有关的现金	140,544,042.39	186,580,392.15

经营活动现金流出小计	182,136,637.42	276,616,303.58
经营活动产生的现金流量净额	-98,928,675.43	-137,592,333.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,041,946,104.21	902,642,717.07
取得投资收益收到的现金	2,263,015.60	1,375,185.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	11,250.00
投资活动现金流入小计	1,044,247,119.81	904,029,152.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,109,262.24	519,982.24
投资支付的现金	1,084,356,724.81	992,743,509.89
投资活动现金流出小计	1,087,465,987.05	993,263,492.13
投资活动产生的现金流量净额	-43,218,867.24	-89,234,339.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,300,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,300,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,995,041.38	20,056,944.99
支付其他与筹资活动有关的现金	337,935.00	0.00
筹资活动现金流出小计	35,332,976.38	20,056,944.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,264,667,023.62	379,943,055.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.04	0.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,122,519,470.91	153,116,381.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,731,193,234.31	1,244,796,005.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,853,712,705.22	1,397,912,387.35

法定代表人：徐晓亮

主管会计工作负责人：谢学明

会计机构负责人：孟利

4.2 审计报告

□适用 √不适用